

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：天埔县百侯镇人民政府

所属下级预算单位数量：

填报人：刘艳艳

联系电话：5760363

填报日期：2024.8.23

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 1、部门主要职责：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(3) 负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作；

(5) 保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(6) 保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳

动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(7) 保障少数民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(8) 承办上级人民政府交办的其他事项。

2、内设机构构成、人员编制机构等基本情况：

百侯镇没有下属单位，内设10个综合性办公室，包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。核定行政编制48名，机关后勤服务人员编制3名。

大埔县百侯镇所属6个服务中心、站、院，均定为正股级、公益一类事业单位，包括经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、中心卫生院加挂卫生健康服务中心和疾病预防控制中心牌子。核定事业编制96名（其中，中心卫生院事业编制59名）

截止2023年12月31日，本单位行政编制实有在职人员40人，工勤编制实有在职人员3人，事业编制实有在职人员33人，离退休人员35人，其中离休人员1人，退休人员34人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度百侯镇人民政府总体工作情况如下：

### 1、坚持党建引领，筑牢干事创业坚实堡垒。

一是夯实基层党建堡垒。强化“头雁”建设，描绘支部书记精准画像，全面展示支部书记所做、所思、所愿，有效提升干事创业范围。抓实党员发展管理，补强基层党员队伍，2023 年共发展积极分子 44 人，党员转正 13 人，发展预备党员 10 人，高质量完成指标任务。

二是教育培训走深走实。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神作为首要任务来抓，深入开展新时代主题教育，举办专题培训班 9 次，共培训 810 人次，举办夜校培训 19 次，共培训 230 人次。加强党校建设，建强基层党校教学阵地，高质量打造侯南村分教点，荣获梅州市第二批星级镇街党校分教点。

三是坚持全面从严治党。持续推动党内政治生活制度化、经常化、规范化，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，根据县委第一巡察组反馈意见，发现并整改党建工作的薄弱环节，严格落实党风廉政建设具体任务，营造风清气正的政治生态。

### 2、坚持精准发力，谱写乡村振兴新篇章。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。做好防返贫监测工作，时刻动

态监测调整重点对象，确保做到早发现、早干预、早帮扶，确保脱贫户及监测户“两不愁、三保障”达标。至目前，已对3户监测户进行产业帮扶，使其满足风险消除的要求，并按照流程完成对这3户监测户的风险消除工作。

二是乡村容貌提升改造。以美丽乡村建设项目为抓手，以建成宜居宜业和美乡村为目标，开展“三清三拆三整治”行动，充分利用“三清三拆三整治”清理出来的土地，因地制宜开展与周边环境风貌相协调的“四小园”板块规划和设计，倡导“美丽庭院”建设，打造宜居、宜业、宜游的乡村景观。以环境的“高颜值”提升村民的“幸福值”。

三是绿美建设落地落实。完善百侯镇森林城镇森林生态体系建设，对镇内古树名木进行有效保护，保护率达100%；切实抓好森林防火工作，开展巡山防火工作、加强野外火源管控、树立防火警示牌，今年未发生森林火灾；扎实推进6.5万亩松材线虫病防治工作任务，到目前已完成3.1万亩，占总任务数的48%；开展“我为家乡捐棵树”活动，动员企业、乡贤等社会力量捐资捐物支持“绿美百侯”行动，募集行动资金30万元，2023年获评广东省森林城镇。

四是完成粮食生产任务。全面落实粮食安全责任制，今年春种粮食完成早稻种植2833亩，春大豆种植34.5亩，其他粮食种植840.8亩；夏收完成早稻收割2833亩，其他春种粮食作物收获面积832亩；夏种粮食完成晚稻种植面积3812亩，其他粮食

种植面积 370 亩，已全面完成县下达我镇的粮食生产任务，同时通过高标准农田建设对 1954 亩农田进行改造提升，持续改善我镇农业生产条件，切实保障粮食安全。

### 3、坚持稳中求进，开创高质量发展新局面。

一是重点项目持续推进。全力推进我镇美丽乡村建设项目，规划对百侯镇侯南村、侯北村沿河、沿路建筑进行风貌改造提升、打造一河两岸滨江风情带、圩镇道路建设提升等，目前该项目已进场施工，将于年底初见成效。全面推进百侯梅潭河支流旧寨水生态修复工程，三个标段于今年 11 月份已经全面开工。

二是加强“四上企业”培育。狠抓“四上”企业培育工作，将 6 家企业列入培育库，建立“一企一策一联系人”制度，切实做好企业服务，提高“四上企业”培育效率，今年我镇已成功培育 2 家企业上规纳统，分别是大埔县古镇管理有限公司和广东腾兴建筑工程有限公司，其中大埔县古镇管理有限公司已达到上规标准，目前正由上级部门审核，实现我镇“四上”企业零突破，10 月份，全市镇（街）经济高质量发展考核百侯镇暂列三类镇第一名。

三是文旅产业创新发展。丰富文旅产业体系，探索文旅产业新时代发展新模式，利用百侯镇原侯北中学建筑和场地，打造侯北中小学生研学实践营地，自建成以来共开展各类研学活动 15 场次，参加人数 5000 人次，实现文旅与教育的有机融合。同时，注重侨乡建设，在笙曹筱筑统筹整理华侨文化并展览，切实留住

华侨乡愁，获评首批市级侨界文化交流基地。

#### 4、坚持为民惠民，提升民生福祉新水平。

一是民生福祉均衡普惠。全面落实农村低保、五保供养、城乡医疗救助和优抚等相关民生保障工作，至目前全镇享受五保待遇的共 132 人，其中集中供养 12 人，享受低保待遇共 314 户 584 人，有效保障了困难群众的基本生活。

二是污水治理设施积极接轨。以大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程为契机，积极与县城综局交流对接，不断完善镇区及农村污水处理设施配套管网铺设，对边远自然村选择微动力一体化设施等适合的资源化处理模式，切实保障农村生活污水处理设施持续有效运转，确保农村生活污水治理工作取得实实在在的成效。

三是乡村道路升级改造。全力加快推动乡村道路和危桥改造民生工程，加强项目督导、倒排工期，目前，农村公路危桥改造工程已开工 3 座，完工 2 座，乡村道路改造动工 5 条，完成 2 条。

四是公共服务提质增效。深化党群服务中心建设，利用原百侯工商所办公楼打造集民政低保、医疗保障、退役军人、计生服务、综合业务等为一体的党群服务中心，充分结合志愿者队伍与社工力量，开展“分管领导走流程”活动，不断优化服务流程，更好地服务于办事群众，年内完成各类服务事项 4032 件，审批通过农村宅基地规划及建房用地申请 53 宗，同时稳步推动“两个 100%”工作，进一步提升便民利企的效率和能力。

五是执法效能稳步提升。立足基层行政执法实际，加强执法人员综合培训，稳步提升全镇行政执法水平，有力打击了各类违法行为，稳步完成今年林业森林督查图斑和“两违”建筑的查处工作。截至目前，开展行政检查180宗，作出行政决定28个，通过省非税平台罚款共计43.89万元。

#### 5、坚持自治共治，提升基层综合治理效能。

一是宣传打击同时进行。全面宣传引导，共举行扫黑除恶、禁毒、普法、反诈宣传活动12场，在东山村树立示范村，以点带面，减少群众损失。2023年，我镇发生电诈案件1起，同比下降66.67%。目前我镇核减一名境外涉嫌诈骗人员，现已无相关人员。4月份通过群众举报，火速出击，捣毁赌坊一个，当场抓获32人，刑拘店主、赌头2人。5月份破获一起寻衅滋事案，刑拘3人，有力地打击了违法犯罪行为。

二是安全防线守稳筑牢。开展2023重大事故隐患专项排查整治行动，今年以来共整改消除安全隐患13处；开展2023年度消防安全突出风险隐患专项治理，今年以来共发现并整改消除消防隐患31处，隐患整改率达100%。全面开展河长制工作，截至目前，全镇各级河长累计巡河1215次，完成拆除并销号水利部清四乱遥感图斑2宗，加大对燃气销售店及餐饮燃气店的管控，完善全部3家燃气销售店及33家餐饮燃气店的安全、消防、证照等手续。同时，切实做好三防工作，2023年汛期内未发生险情灾情，确实保障了人民群众生命财产安全。

三是综治体系提档升级。坚持党建引领，建强综治中心，整合“公、检、法、司”等部门力量，打造“一站式”矛盾纠纷化解基地，实现“只进一扇门，解纷百姓事”，并成功举办全县推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设现场会。今年以来，扎实推进“四下基层”活动，全镇未出现集体上访、越级上访事件，答复并办结上级交办信访件12件，全年排查化解矛盾纠纷共155件，化解率100%，积极创建“无信访村（社区）”和“无讼村”，至目前“无信访村”有9个，创建率达64%，南山村、东山村成功创建为“无讼村”。2023年获评第三批全国乡村治理示范镇。

### （三）部门整体支出绩效目标

本单位年度工作目标：严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，提高资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年百侯镇人民政府总收入4116.39万元，从收入来源来看，其中一般公共预算财政拨款收入1770.89万元，其他收入2345.50元。

2023年总支出4116.39万元，其中：基本支出2032.19万元，按支出项目分类别：人员经费支出1500.06万元、公用经费支出532.13万元。项目支出1950.39元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 94.6（详见附件）。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县财政当年度有关预算编制的原则和要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2023 年预算编制工作。

#### （1）预算编制。

##### ①预算编制合理性

本年度预算编制符合本单位职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，专项资金细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。

##### ②预算编制规范性

本年度预算编制的符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。

#### （2）目标设置。

##### ①整体绩效目标合理性

百侯镇 2023 年整体绩效目标符合客观实际，能与单位年度工作计划能相符，能分解成具体工作任务。

##### ②整体绩效指标明确性

百侯镇 2023 年整体绩效指标包括了产出指标和效果指标，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益，指标各项指标清晰、细化，可量化。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ① 结转结余率

百侯镇2023年结转结余率为0。

#### ② 上级专项资金分配的及时性

百侯镇在收到上级专项资金后，拨付及时，分配合理。

#### ③ 财务管理合规性

百侯镇各项支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。百侯镇制定了《百侯镇机关财物管理制度》（内含百侯镇财务管理制度、审批制度、接待制度、采购制度、固定资产管理制度、公车管理制度、现金管理制度等），严格按照制度规定来进行财务管理。

### (2) 信息公开。

#### ① 预决算公开合规性

百侯镇严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》（财预【2016】143号）等规定，及时合规的通过“广东省预决算公开报告填报系统”进行预算、决算公开，公开内容完整且细化。

#### ② 绩效信息公开情况

百侯镇绩效目标、绩效自评资料等按规定在大埔县人民政府门户网站和大埔县百侯镇人民政府门户网站及时、规范公开。

### (3) 项目管理。

百侯镇各项目的实施能按相关规定及项目资金绩效目标执行，履行项目设立、调整能按规定报批；项目招投标、建设、验收等或方案实施基本执行相关制度规定；在项目实施过程中由专人负责跟踪管理，同时聘请第三方监理公司进行监理，建立有效管理机制，各级业务主管部门能够按规定对项目实施开展相应检查、监控并督促整改。对项目资金和专项经费的使用严格强化资金使用流程，建立专账管理，确保专款专用。

### (4) 采购管理。

#### ①采购意向公开合规性

百侯镇项目采购均按照有关规定进行了意向公开，意向公开时间均超过 30 日。

#### ②采购内控制度建设

百侯镇已建立《百侯镇政府采购内部控制管理制度》。

#### ③采购活动合规性

百侯镇严格按照相关采购制度和《百侯镇机关财物管理制度》、《百侯镇政府采购内部控制管理制度》中对采购的规定，对单位内部采购的流程、审批等严格按规定执行，由专人负责，通过广东省政府采购网进行统一采购。

#### ④采购合同签订时效性

百侯镇均在规定的时间内与中标、成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

#### ⑥采购政策效能

百侯镇 2023 年政府采购中面向中小企业和小微企业采购合同金额占我镇采购合同总金额的 100%。

### (5) 资产管理。

#### ①资产配置合规性

百侯镇机关各部门办公地址、场所、办公室室面积和办公设备配置由党政办统一规划调配，符合《党政机关办公用房管理办法》、《百侯镇机关财物管理制度》等相关规定和标准。

#### ②资产收益上缴的及时性

百侯镇资产处置和使用收益上缴及时。

#### ③资产盘点情况

百侯镇资产管理严格按《百侯镇机关财物管理制度》执行，每年对全镇固定资产进行清查盘点。

#### ④数据质量

百侯镇行政事业性国有资产年报和月报数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明。

#### ⑤资产管理合规性

百侯镇制定了《百侯镇机关财物管理制度》，内容包括了对单位内部资产管理的相关规定，并严格按照规定执行，同时严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理

暂行办法》等制度要求对单位资产进行管理。对资产出租、出借、处置等严格按规定进行管理、流程符合规范。

#### ⑥ 固定资产利用率

百侯镇固定资产利用率为 100%，无闲置资产。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ① 经济成本控制情况

百侯镇对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性等均符合相关规定。特别是项目支出，对项目的成本控制在合同预算范围内，核算精准度高，聘请专业第三方进行造价咨询，根据财审定案书进行结算。

##### ② 公用经费控制率

百侯镇 2023 年公用经费决算数为 532.13 万元，等于全年预算数 532.13 万元。

##### ③ “三公”经费控制情况

百侯镇 2023 年“三公经费”年初预算数为 25 万元，经费实际支出为 20.44 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5 元，公务接待费 15.44 万元，因公出国出境为 0。

#### (2) 效率性。

##### ① 重点工作完成率

百侯镇在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻

党的二十大精神，以推动“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，以夯实镇域经济发展根基为目标，以建设“古镇百侯”乡村振兴示范带为抓手，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难，已完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作。

### （3）履职效能。

百侯镇 2023 年共发展积极分子 44 人，党员转正 13 人，发展预备党员 10 人，高质量完成指标任务。2023 年举办专题培训班 9 次，共培训 810 人次，举办夜校培训 19 次，共培训 230 人次。加强党校建设，建强基层党校教学阵地，高质量打造侯南村分教点，荣获梅州市第二批星级镇街党校分教点。完善百侯镇森林城镇森林生态体系建设，对镇内古树名木保护率达 100%；切实抓好森林防火工作，今年未发生森林火灾；扎实推进 6.5 万亩松材线虫病防治工作任务，到目前已完成 3.1 万亩，占总任务数的 48%；开展“我为家乡捐棵树”活动，募集社会捐赠行动资金 30 万元，2023 年获评广东省森林城镇。2023 年春种完成早稻收割 2833 亩，其他春种粮食作物收获面积 832 亩；夏种粮食完成晚稻种植面积 3812 亩，其他粮食种植面积 370 亩，已全面完成县下达我镇的粮食生产任务，同时通过高标准农田建设对 1954 亩农田进行改造提升。全力推进我镇美丽乡村建设项目，对百侯镇侯南村、侯北村沿河、沿路建筑进行风貌改造提升、打造一河两岸滨江风情带、圩镇道路建设提升，全面推

进百侯梅潭河支流旧寨水生态修复工程。狠抓“四上”企业培育工作，将6家企业列入培育库，已成功培育2家企业上规纳统，分别是大埔县古镇管理有限公司和广东腾兴建筑工程有限公司。积极探索文旅产业新时代发展新模式，利用百侯镇原侯北中学建筑和场地，打造侯北中小学生研学实践营地，自建成以来共开展各类研学活动15场次，参加人数5000人次，实现文旅与教育的有机融合。实现综治体系提档升级，打造“一站式”矛盾纠纷化解基地，并成功举办全县推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设现场会。2023年答复并办结上级交办信访件12件，全年排查化解矛盾纠纷共155件，化解率100%，积极创建“无信访村（社区）”和“无讼村”，至目前“无信访村”有9个，创建率达64%，南山村、东山村成功创建为“无讼村”。百侯镇2023年获评第三批全国乡村治理示范镇。

#### （4）公平性。

##### ①群众信访办理情况

落实信访包案制和信访责任制，妥善处理各类上访案件，全力做好维稳安保工作，保持全镇和谐稳定。截至目前，答复并办结上级交办信访件12件。全年排查化解矛盾纠纷共155件，化解率达100%。

##### ②公众或服务对象满意度

积极加强平安建设，把消除社会矛盾紧抓在手，充分发挥公安、司法、安监、民政、自然资源等部门的职能作用，从源头上

大幅度减少矛盾纠纷。宣传打击同时进行,2023年共举行扫黑除恶、禁毒、普法、反诈宣传活动12场,在东山村树立示范村,以点带面,减少群众损失。开展2023重大事故隐患专项排查整治行动和消防安全突出风险隐患专项治理,发现并整改消除安全隐患13处、消防隐患31处,隐患整改率达100%。同时,切实做好三防工作,2023年汛期内未发生险情灾情,确实保障了人民群众生命财产安全。百侯镇2023年获评第三批全国乡村治理示范镇,在2023年度大埔县机关事业单位工作年度考核中考核等次为一等奖。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

#### **1、存在问题**

单位各部门消息衔接不畅,协调配合有待加强。

#### **2、改进措施**

一是组织绩效管理的相关培训,加强绩效管理意识,提高人员绩效管理水平和。二是提高相关业务部门对绩效评价的参与程度,提高绩效自评的准确性。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

根据《大埔县财政局关于2022年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》的反馈意见,我镇高度重视,认真对照部门整体支出绩效自评指标评分表的复核发现问题和扣分原因,对其进行了梳理分析,扎实推进整改工作,及时完成了整改并补充完善了相关佐证材料。

